

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CALMEDIIV CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

A C T A N o. 02

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil trece, en el local de la Compañía CALMEDIIV CONSTRUCTORES, CIA. LTDA. Ubicado en la Av. De la Prensa No.58-154 y Vaca de Castro de esta ciudad de Quito, siendo las 17:30 horas, se instala la Junta General Universal extraordinaria de Socios, actúa como Secretario Ad hoc el señor MIGUEL CALDERON MEDIIVILLA y como Presidente el Sr. JOSE LUIS CALDERON MEDIIVILLA. El señor Presidente solicita al señor secretario tomar nota de los socios concurrentes, quien efectúa la confirmación de la presencia de los siguientes socios:

- CALDERÓN MEDIIVILLA CHRISTIAN CON PARTICIPACIONES	600
- CALDERÓN MEDIIVILLA JOSÉ LUIS CON PARTICIPACIONES.	600
- CALDERÓN MEDIIVILLA XAVIER PATRICIO CON PARTICIPACIONES	400
- CALDERÓN MEDIIVILLA MIGUEL ALEJANDRO CON PARTICIPACIONES	400

Después de haber constatado el quórum reglamentario y encontrarse en cien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura los puntos a tratarse.

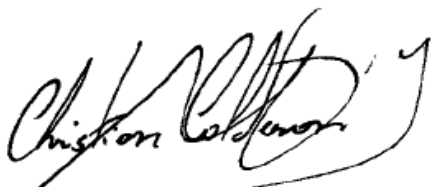
1. Aprobación de Balances ejercicio económico año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.

Con relación a los puntos a tratarse, toma la palabra el Sr. Christian Calderón en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía y manifiesta: Como es de su conocimiento la compañía inició el desarrollo de sus proyectos de construcción en el mes de Octubre del 2012 por lo tanto la parte operacional se limitó a la construcción de la obra en ejecución CASAS DEL PARQUE I, II, III Y IV. Por lo tanto los resultados operacionales no existen al cierre del ejercicio 2012 debido a que estábamos a esa fecha en el proceso de pre venta. Los Balances se han cerrado con una nueva pérdida por los gastos Administrativos que demandaron el desarrollo de los proyectos, pérdida registrada por la suma de \$ 15.139.75, pérdida que ha mermado transitoriamente el Patrimonio de la empresa, mismo que queda en total, descontando pérdidas acumuladas en un valor de \$ 7.782.84. En el ejercicio 2013 esperamos revertir completamente los resultados de la empresa transformándolos a utilidades. La Junta delibera por un corto tiempo y resuelve por unanimidad de votos aprobar los Balances de la empresa en su totalidad y sin observaciones.

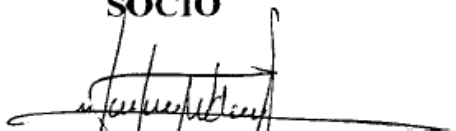
En lo que tiene que ver con el conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, el presidente de la Junta solicita al secretario Ad hoc de lectura del Informe de Gerente Presentado por el Sr. Christian Calderón Mediivilla. El secretario da lectura en su totalidad al informe referido, finalizada lectura la Junta de socios hace breves comentarios sobre planes en curso para ejercicio 2013 y seguidamente la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el Informe de Gerente Presentado.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta Universal de socios, solicita un receso de 15 minutos para que secretaría proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, el señor secretario Ad Hoc procede a dar lectura del Acta de la Junta Universal de socios, misma que es aprobada sin observaciones por unanimidad de votos de la Junta.

Siendo las 19:05 el señor Presidente, da por finalizada la Junta y para constancia firman todos los asistentes en original y una copia con valor de original en la fecha y hora antes señaladas.



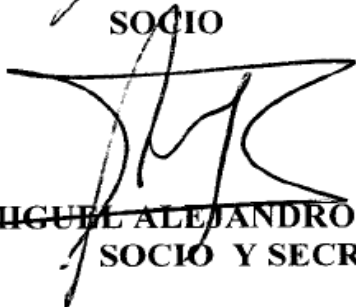
CHRISTIAN MARCEL CALDERÓN MEDIAVILLA
SOCIO



JOSÉ LUIS CALDERÓN MEDIAVILLA
SOCIO



XAVIER PATRICIO CALDERÓN MEDIAVILLA
SOCIO



MIGUEL ALEJANDRO CALDERÓN MEDIAVILLA
SOCIO Y SECRETARIO AD HOC.